

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本補充通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的大唐環境產業集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本補充通函，連同隨附的經修訂代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



## Datang Environment Industry Group Co., Ltd.\* 大唐環境產業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

日期為2026年6月9日之通函的補充通函

內容有關

(1)建議委任董事；及

(2)2025年度股東週年會補充通告

---

本補充通函應與本公司日期為2026年6月9日的通函(「原通函」)一併閱讀。

按照原訂計劃，本公司謹訂於2026年6月30日(星期二)下午二時於中國北京市海澱區紫竹院路120號舉行2025年度股東週年會。大會通告載列於原通函。2025年度股東週年會的補充通告(「補充通告」)載列於本補充通函的第Supp ASM-1頁至第Supp ASM-3頁，當中知會2025年度股東週年會將如期舉行並載有新增建議提呈之決議案。

隨本補充通函附奉的2025年度股東週年會適用的經修訂代表委任表格(「2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格」)，當中載有原建議提呈之決議案及有關建議委任董事的新增建議提呈之決議案，且亦登載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.dteg.com.cn](http://www.dteg.com.cn))。無論閣下是否欲出席2025年度股東週年會，須按2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格上之指示填妥表格，並最遲須於2025年度股東週年會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格後，屆時閣下仍可依願親身出席2025年度股東週年會並於會上投票，在此情況下，2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格將被視為已撤回。

2026年6月15日

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

	頁數
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一—建議董事之履歷詳情 .....	App I-1
2025年度股東週年會補充通告 .....	Supp ASM-1

---

## 釋 義

---

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「2025年度股東週年會」	指	本公司將於2026年6月30日(星期二)下午二時於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行的2025年度股東週年會或其任何續會(視情況而定)，大會補充通告載於本補充通函第 Supp ASM-1頁至第Supp ASM-3頁
「公司章程」	指	本公司之公司章程(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「董事會」	指	本公司董事會
「董事長」	指	董事會主席
「中國」	指	中華人民共和國，就本補充通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	大唐環境產業集團股份有限公司，一家在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：1272)
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、修改或以其他方式補充)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司已發行股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，供國內投資者以人民幣認購及支付，目前未在任何證券交易所上市
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，於聯交所主板上市

---

## 釋 義

---

「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司，本公司的H股證券登記處
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2026年6月15日，即本補充通函付印前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	《聯交所證券上市規則》
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	內資股持有人及／或H股持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



**Datang Environment Industry Group Co., Ltd.\***

**大唐環境產業集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

執行董事：

朱利明先生

非執行董事：

徐春先生

龐曉晉先生

夏懷祥先生

褚洪波先生

王密女士

獨立非執行董事：

毛專建先生

孫振鴻先生

胡運清女士

敬啟者：

註冊辦事處及中國總部：

中國

北京市

海淀區

紫竹院路120號

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

日期為2026年6月9日之通函的補充通函

內容有關

(1)建議委任董事；及

(2)2025年度股東週年會補充通告

## I. 緒言

茲提述(1)日期為2026年6月15日的公告，內容有關董事辭任及建議委任(「該公告」)；及(ii)日期均為2026年6月9日的原通函及2025年度股東週年會通告(「原通告」)，當中載有2025年度股東週年會的時間及地點並包含將於2025年度股東週年會上提呈以供股東審議批准的決議案。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

本補充通函須與該公告及原通函一併閱讀。除另有定義者外，本補充通函所用詞彙與該公告及原通函所定義者具相同涵義。

本補充通函旨在向股東提供有關(i)朱利明先生(「**朱先生**」)、徐春先生(「**徐春先生**」)及夏懷祥先生(「**夏先生**」)辭任董事；及(ii)將於2025年度股東週年會審議之有關(a)建議委任徐光先生(「**徐光先生**」)為執行董事及建議委任楊婭女士(「**楊女士**」)及管宇先生(「**管先生**」)為非執行董事補充決議案之詳情，並向閣下提供補充通告，載於本補充通函第 Supp ASM-1頁至 Supp ASM-3頁。

於發佈原通函及原通告後，董事會已收到朱先生、徐春先生及夏先生各自之辭任通知，詳情載列如下：

- (i) 朱先生因工作調整而申請辭任執行董事、董事長、授權代表、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員及本公司戰略與投資委員會(「**戰略與投資委員會**」)主席，自2026年6月30日2025年度股東週年會結束時生效；
- (ii) 徐春先生因工作安排而申請辭任非執行董事，自2026年6月30日2025年度股東週年會結束時生效；及
- (iii) 夏先生因退休而申請辭任非執行董事及戰略與投資委員會成員，自2026年6月30日2025年度股東週年會結束時生效。

(統稱「**辭任**」)

朱先生、徐春先生及夏先生已分別確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任之任何事宜須敦請股東注意。

董事會謹此對朱先生、徐春先生及夏先生於彼等任職董事期間為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

### II. 建議委任董事

待股東於2025年股東週年會上批准後，本公司建議委任徐光先生為執行董事，以及楊女士及管先生為非執行董事。本公司將於2025年股東週年會上提呈單獨的普通決議案，供股東審議及酌情批准各建議董事之建議委任。

#### (a) 執行董事

##### 徐光先生

本公司現任總經理（「總經理」）徐光先生已被提名為執行董事候選人。將於2025年股東週年會上提呈一項普通決議案，以批准委任徐光先生為執行董事。徐光先生之履歷詳情載於本補充通函附錄一。

提名委員會已審議徐光先生的資格、經驗、背景及適任性，並向董事會推薦其委任。本公司薪酬與考核委員會（「薪酬與考核委員會」）亦已審議徐光先生的建議薪酬安排，並向董事會提出建議。經考慮提名委員會及薪酬與考核委員會建議，董事會認為委任徐光先生為執行董事符合本公司及全體股東的整體利益，並建議股東於2025年股東週年會上投票贊成相關普通決議案。

待於2025年股東週年會獲得股東批准後，徐光先生作為執行董事的任期將自2025年股東週年會上其委任獲得股東批准之日起生效至本屆董事會任期屆滿為止。根據公司章程，徐光先生可於任期屆滿時膺選連任。

徐光先生將於其委任生效後與本公司訂立服務合同。因擔任執行董事，徐光先生將不會從本公司獲得任何額外董事酬金。根據本公司的薪酬政策，彼將繼續以總經理的身份從本公司領取薪酬。

待股東於2025年股東週年會批准委任徐光先生為執行董事後，董事會擬於同日召開董事會會議，以審議(其中包括)以下建議董事會安排：(i)根據上市規則第3.05條，委任徐光先生為本公司授權代表；(ii)委任徐光先生為提名委員會及／或戰略與投資委員會主席及／或成員；及(iii)根據公司章程及須經全體董事過半數批准，由徐光先生臨時履行董事長職責，直至董事會選出新任董事長。為免生疑問，徐光先生不會因2025年股東週年會上的建議提呈之決議案而獲委任為董事長，及徐光先生臨時履行董事長職責(如獲董事會批准)並不構成其獲委任為董事長。

### (b) 非執行董事

#### 楊婭女士

楊女士已被提名為非執行董事候選人。將於2025年股東週年會上提呈一項普通決議案，以批准委任楊女士為非執行董事。楊女士之履歷詳情載於本補充通函附錄一。

提名委員會已審查楊女士的資格、經驗、背景及適任性，並向董事會推薦其委任。薪酬與考核委員會亦已審議楊女士的建議薪酬安排，並向董事會提出建議。經考慮提名委員會及薪酬與考核委員會建議，董事會認為委任楊女士為非執行董事符合本公司及全體股東的利益，並建議股東於2025年股東週年會上投票贊成相關普通決議案。

待2025年股東週年會獲得股東批准後，楊女士作為非執行董事的任期將自2025年股東週年會批准其委任之日起生效至本屆董事會任期屆滿為止。根據公司章程，楊女士可於任期屆滿時膺選連任。

---

## 董事會函件

---

楊女士將於其委任生效後與本公司訂立服務合同。因擔任非執行董事，楊女士將不會從本公司獲得任何董事酬金或其他報酬。

待楊女士的非執行董事委任於2025年股東週年會獲得股東批准後生效，董事會將根據公司章程及相關董事會委員會的職責範圍，審議並酌情批准委任楊女士為任意董事會委員會成員。

### 管宇先生

根據公司法及公司章程相關規定，單獨或合計持有股份(不包括庫存股份，如有)超過1%的股東，可於本公司股東週年會召開前十天提出其臨時提案。

於2026年6月15日，董事會收到大家人壽保險股份有限公司(持有本公司已發行股本約5.06%)根據公司法及公司章程提交的書面初步提議，建議於2025年股東週年會上提名管先生為非執行董事候選人。

將於2025年股東週年會上提呈一項普通決議案，以批准委任管先生為非執行董事。管先生之履歷詳情載於本補充通函附錄一。

提名委員會已審查管先生的資格、經驗、背景及適任性，並向董事會推薦其委任。薪酬與考核委員會亦已審議管先生的建議薪酬安排，並向董事會提出建議。經考慮提名委員會及薪酬與考核委員會建議，董事會認為委任管先生為非執行董事符合本公司及全體股東的利益，並建議股東於2025年股東週年會上投票贊成相關普通決議案。

---

## 董事會函件

---

待2025年股東週年會獲得股東批准後，管先生作為非執行董事的任期將自2025年股東週年會批准其委任之日起生效至本屆董事會任期屆滿為止。根據公司章程，管先生可於任期屆滿時膺選連任。

管先生將於其委任生效後與本公司訂立服務合同。因擔任非執行董事，管先生將不會從本公司獲得任何董事酬金或其他報酬。

待管先生的非執行董事委任於2025年股東週年會獲得股東批准後生效，董事會將根據公司章程及相關董事會委員會的職責範圍，審議並酌情批准委任管先生為任意董事會委員會成員。

### (c) 董事會組成變更及其他可能衍生的變更

待2025年股東週年會獲得股東批准委任徐光先生為執行董事、楊女士及管先生為非執行董事，且假設朱先生辭任執行董事及徐春先生與夏先生各自辭任非執行董事將於2025年股東週年會結束時生效，董事會將由九名董事組成，即：

- (i) 執行董事：徐光先生；
- (ii) 非執行董事：龐曉晉先生、褚洪波先生、楊婭女士、管宇先生及王密女士；  
及
- (iii) 獨立非執行董事：毛專建先生、孫振鴻先生及胡運清女士。

於相關建議董事之委任生效後，董事會將根據上市規則、公司章程及相關董事會委員會的職責範圍，審議並酌情批准本公司授權代表及董事會委員會組成隨之產生的相應變更。本公司將於適當時候根據上市規則發佈進一步公告。

### III. 補充通告及2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格

由於與原通函一併發出的原通告及原代表委任表格(「原代表委任表格」)並不包含有關本補充通函所載的新決議案，補充通告載於本補充通函的第Supp ASM-1頁至Supp ASM-3頁。本補充通函隨附的2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格包括有關新決議案。有關2025年度股東週年會的2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格亦登載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.dteg.com.cn](http://www.dteg.com.cn))。

無論閣下是否欲出席2025年度股東週年會，須按2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格上之指示填妥表格，並盡快且最遲須於2025年度股東週年會或其任何續會指定舉行時間24小時前(「截止時間」)交回至H股證券登記處或本公司在中國的董事會辦公室。填妥及交回2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格後，屆時股東仍可依願親身出席2025年度股東週年會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。根據上市規則，於2025年度股東週年會上提呈表決之任何決議案均須以投票方式表決。

尚未將原代表委任表格交回H股證券登記處的股東，如欲委任代理人代其出席2025年度股東週年會並於會上投票，務請交回2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格。於此情況下，原代表委任表格無須交回H股證券登記處。

倘股東已向H股證券登記處遞交原代表委任表格，敬請留意以下事項：

- (i) 在下文(iii)的規限下，若未將2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格提交至H股證券登記處，而原代表委任表格若已正確填寫並簽署，該代表委任表格即視為有效。股東委任的代理人須按原代表委任表格指示的方式投票，對於補充通告及2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格所載的新決議案，代理人將有權酌情或放棄就相關決議案投票；
- (ii) 若在截止時間前將2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格提交至H股證券登記處，則應撤銷之前已提交的原代表委任表格，並由2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格(若已正確填寫並簽署)予以取代。2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格即視為股東提交的有效代表委任表格；及

- (iii) 若在截止時間後將2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格提交至H股證券登記處，或在截止時間前提交但未正確填寫，2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格項下的代理人委任將無效。股東在原代表委任表格(若已正確填寫)中委任的代理人將有權按上文(i)中所述的方式投票，猶如並未向H股證券登記處提交2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格。

因此，請股東務必認真填寫2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格並在截止時間之前將2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格(i)提交至H股證券登記處(就H股持有人而言)；或(ii)提交至本公司在中國的董事會辦公室(就內資股持有人而言)。

#### IV. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於2025年度股東週年會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條及第13.39(5A)條指定的方式公佈投票結果。

根據公司章程第71條，股東(包括股東代理人)在股東會會議表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權，除非個別股東受法律、行政法規、本公司股票上市地證券監管規則或公司章程的規定須就個別事宜放棄投票權。

#### V. 責任聲明

本補充通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本補充通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本補充通函所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本補充通函所載任何陳述或本補充通函產生誤導。

---

## 董事會函件

---

### VI. 推薦意見

董事會認為建議委任董事符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於2025年度股東週年會提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
大唐環境產業集團股份有限公司  
朱利明  
董事長  
謹啟

2026年6月15日

建議於2025年股東週年會上委任之董事候選人之簡歷詳情如下：

### 執行董事

徐光先生，54歲，中共黨員，高級工程師。現任本公司黨委副書記兼總經理。歷任本公司特許經營事業部總經理及北京分公司總經理；中國大唐集團技術經濟研究院副院長、黨組成員，副院長、黨組成員、紀檢組長、工會主席，副院長、黨委委員、紀委書記、工會主席，兼中國大唐集團幹部培訓學院副院長；中國大唐集團公司政工部副主任；大唐國際發電股份有限公司黨群工作部主任；大唐京津冀能源開發有限公司副總經理、黨委委員、紀委書記、工會主席，大唐國際發電股份有限公司京津冀分公司副總經理；中國大唐集團有限公司黨組巡視工作辦公室副主任；大唐黑龍江發電有限公司黨委副書記、副總經理，黨委副書記、紀委書記；中新能化科技有限公司黨委副書記、工會主席，黨委副書記、紀委書記；大唐國際發電股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：00991）及上海證券交易所（股份代碼：601991）上市的公司）非執行董事、黨委副書記、工會主席，大唐京津冀能源開發有限公司黨委副書記、工會主席；中國大唐集團技術經濟研究院有限責任公司黨委副書記、總經理。

除上述披露者外，截至最後實際可行日期，徐光先生已確認彼(i)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無其他主要任命或專業資格；(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(v)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所定義的權益。

除上述披露者外，概無與上述擬委任有關的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須敦請股東注意。

### 非執行董事

**楊婭女士**，56歲，中共黨員，高級經濟師。歷任中國大唐集團財務有限公司稽核與風險管理部經理，監察審計部經理兼風險與合規管理部經理，副總審計師兼監察審計部經理、風險與合規管理部經理，總經理助理，副總經理、黨組成員、紀檢組長，副總經理、黨委委員、紀委書記，副總經理、黨委委員，現任大唐新疆發電有限公司董事。

除上述披露者外，截至最後實際可行日期，楊女士已確認彼(i)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無其他主要任命或專業資格；(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(v)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益。

除上述披露者外，概無與上述擬委任有關的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須敦請股東注意。

管宇先生，45歲，理學博士。歷任高沃信息技術(上海)有限公司信用分析師；平安資產管理有限責任公司量化投資部研究員；信泰人壽保險股份有限公司資產管理中心投資經理；華寶證券有限責任公司創新投資部副總經理；中國平安財產保險股份有限公司資產管理部戰略資產配置室經理；浙商基金FOF多元資產管理部總經理；大家資產管理有限責任公司組合管理總監；大家資產管理有限責任公司固收投資總監；大家資產管理有限責任公司總經理助理。

除上述披露者外，截至最後實際可行日期，管先生已確認彼(i)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無其他主要任命或專業資格；(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(v)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益。

除上述披露者外，概無與上述擬委任有關的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須敦請股東注意。

\* 僅供識別

## 2025年度股東週年會補充通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明不會就因本補充通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Datang Environment Industry Group Co., Ltd.\***

**大唐環境產業集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

### 2025年度股東週年會補充通告

茲提述大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月9日的2025年度股東週年會(「2025年度股東週年會」)通告(「原通告」)。本補充通告(「補充通告」)應與原通告一併閱讀。

茲**補充通告**2025年度股東週年會將按原計劃於2026年6月30日(星期二)下午二時於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行。除非另有規定，本補充通告中所用詞語具有與本公司日期為2026年6月15日之補充通函(「補充通函」)中所界定者相同之涵義。

除原通告所載的決議案外，於2025年度股東週年會上將審議及酌情通過下列新增決議案：

#### 普通決議案

- (9) 審議及批准建議委任徐光先生為執行董事；
- (10) 審議及批准建議委任楊婭女士為非執行董事；及
- (11) 審議及批准建議委任管宇先生為非執行董事。

有關上述新決議案的詳情，請參閱本公司日期為2026年6月15日的補充通函。

\* 僅供識別

## 2025年度股東週年會補充通告

本補充通告應與原通告一併閱讀。除上文所載的修訂外，原通告所載的所有資料將仍具十足效力及效用。

承董事會命  
大唐環境產業集團股份有限公司  
朱利明  
董事長

中國北京，2026年6月15日

截至本補充通告日期，執行董事為朱利明先生；非執行董事為徐春先生、龐曉晉先生、夏懷祥先生、褚洪波先生及王密女士；及獨立非執行董事為毛專建先生、孫振鴻先生及胡運清女士。

本補充通告可於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.dteg.com.cn](http://www.dteg.com.cn))查閱。

\* 僅供識別

附註：

- (i) 除新提呈的決議案外，原通告中所載決議案並無任何其他變動。有關將於2025年度股東週年會上審議的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱本公司於2026年6月9日刊發的2025年度股東週年會之通告及通函。
- (ii) 本公司於2026年6月9日在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.dteg.com.cn](http://www.dteg.com.cn))登載的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)並無載列本補充通告所載的新增決議案。一份載列上述新增決議案的經修訂代表委任表格(「**2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格**」)已製備並隨附於本補充通告。
- (iii) 重要提示：如果本公司股東尚未向H股證券登記處或本公司在中國的董事會辦公室提交原代表委任表格，則該股東僅需提交2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格。已向H股證券登記處或本公司在中國的董事會辦公室提交原代表委任表格的股東請留意：
  - (1) 已正式填妥的2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格將被視作該股東提交的有效代表委任表格；
  - (2) 如果該股東未向H股證券登記處或本公司在中國的董事會辦公室提交2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格，已提交的原代表委任表格如經正式填妥，則仍為有效及在允許的範圍內適用。就未載於原代表委任表格的新增決議案而言，如未收到相關指示，根據原代表委任表格獲委任的受委任代表有權酌情投票；及

---

## 2025年度股東週年會補充通告

---

- (3) 於截止時間(定義見下文)後向H股證券登記處或本公司在中國的董事會辦公室提交的2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格將屬無效。該股東先前提交的原代表委任表格不會被撤銷。原代表委任表格一經正式填妥,將視為有效及在允許的範圍內適用。就未載於原代表委任表格的新增決議案而言,如未收到相關指示,根據原代表委任表格獲委任的受委任代表有權酌情投票。
- (iv) 凡有權出席2025年度股東週年會並於會上投票的各股東,均可以填妥2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格委任一名或多名受委任代表代為出席2025年度股東週年會及於會上投票。受委任代表毋須為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表,其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- (v) 2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署,或如為法人,則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
- (vi) 2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格須最遲於2025年度股東週年會或任何續會舉行24小時前(「截止時間」)交回H股證券登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言),或本公司在中國的董事會辦公室,地址為中國北京市海淀區紫竹院路120號,郵編:100097(就內資股持有人而言),方為有效。如2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署,則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件,連同2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格須於該表格所述相同時間,送呈指定地點。填妥及交回2025年度股東週年會之經修訂代表委任表格後,股東仍可依願親身出席2025年度股東週年會或其任何續會並於會上投票。